

**FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA**

Dai valore al tuo futuro

Seminario Mefop 21 giugno 2018

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. n. 231/2001**

Agenda

1. Il percorso del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia
2. l'OdV del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia
3. Il Modello 231 del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia
4. I Reati 231
5. Conclusioni



1. Il percorso del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Aggiornamenti MODELLO 231:

01/07/09 – 29/01/10 – 26/10/11 –

19/12/12 – 20/12/13 – 28/10/14 –

17/12/15 – 04/04/17 -...

2018

Ultimo
aggiornamento
del MOG

2017

Adozione nuovo assetto
organizzativo/Deleghe

2009 ASSOPREVIDENZA: circ. n.15 del 30/04/2009

22/06/2006 Adozione del Modello 231

2005

Adozione di un nuovo assetto organizzativo e studio Modello 231

2004 Informativa ASSOPREVIDENZA: circ. n.12 del 24/02/2004

D.Lgs. 8 giugno **2001** n. 231 introduce la Responsabilità Amministrativa degli Enti



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

1. Il percorso del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Adozione di un nuovo assetto organizzativo e studio Modello 231

Fase 1:

- definizione del “Regolamento organizzativo”, emanato con delibera del CdA del 28/04/2005, nel quale vengono disciplinate le mission e le aree di responsabilità di ciascun soggetto/funzione della:
 - struttura di governance;
 - struttura organizzativa;
 - attribuzione delle deleghe di poteri in relazione al nuovo assetto organizzativo del Fondo;
 - implementazione di nuove procedure



1. Il percorso del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Adozione di un nuovo assetto organizzativo e studio Modello 231

Fase 2:

definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;

➤ predisposizione:

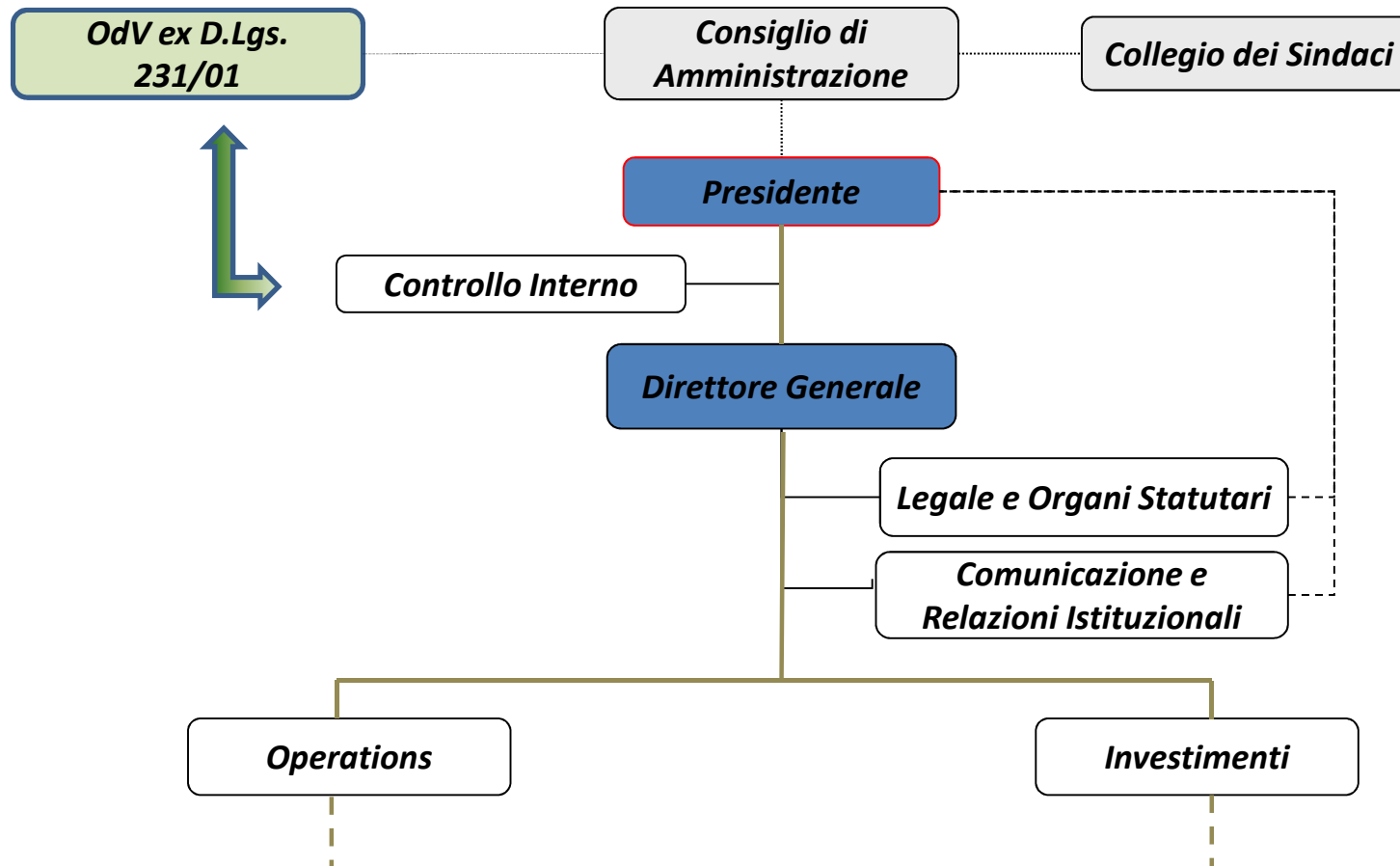
- della mappatura delle aree a rischio, tenuto conto dei significativi cambiamenti nell'assetto organizzativo del Fondo, di cui alla slide precedente, e nella normativa di riferimento;
- del codice etico, del sistema disciplinare e di tutta la documentazione facente parte del Modello;

➤ istituzione dell' Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, di autonomia finanziaria e dedicato a vigilare sul funzionamento, aggiornamento ed osservanza del Modello e dei suoi elementi costitutivi.



1. Il percorso del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

La struttura Organizzativa **OGGI**



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

2. l'Odv: come è composto e come si relaziona

- Il CdA, allo scopo di ottemperare al dettato normativo, ha provveduto ad istituire un Organismo di Vigilanza ("OdV"); dotato dei requisiti di **autonomia, indipendenza, professionalità, e continuità d'azione** previsti dalla norma, con funzioni di vigilanza:
 - ✓ sull'effettività ed adeguatezza del Modello;
 - ✓ sull'aggiornamento del Modello.
- Il Fondo, ha optato per una **composizione collegiale** dell'Organismo di Vigilanza, che quindi è formato da tre membri esterni ma provenienti dallo stesso mondo BNL per aver ricoperto ruoli all'interno.



2. l'OdV: come è composto e come si relaziona

- **POTERI:**

- Ha accesso a tutti i documenti e le informazioni presso tutte le funzioni del Fondo;
- Può avvalersi delle competenze del Fondo, dandone informazione al DG, ovvero di consulenti esterni.

- **RISORSE FINANZIARIE:**

- Il CdA del Fondo provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato sulla base di un budget predisposto dall'OdV stesso;
- Il compenso dei membri è stato fissato tenendo conto della loro provenienza dal mondo BNL.

- **REQUISITI:**

- Autonomia ed indipendenza,
- Professionalità,
- Continuità di azione.



3. il Modello 231 del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

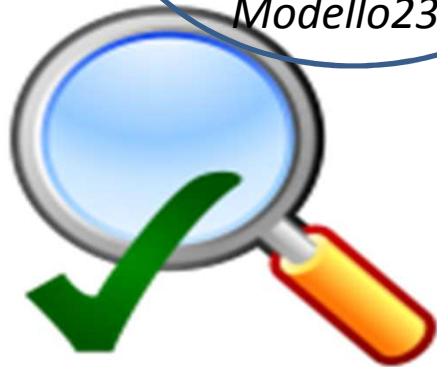


FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

Il Modello 231 del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia: DESTINATARI

*L'OdV
vigila sul
funzionamento, sulle
esigenze di
aggiornamento e
sull'osservanza del
Modello231*



**IL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO ex
D.Lgs. n. 231/2001**

Destinatari

- tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel Fondo;
- dipendenti
- fornitori;
- consulenti;
- agenti;
- procuratori;
- terzi che agiscono per conto del Fondo.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con il Fondo.



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

3. il Modello 231 del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia: DIFFUSIONE

Nei contratti...

Clausola 231



Diffusione sulla biblioteca informatica



Informativa
mail al personale

Diffusione sul SITO INTERNET

Modello di gestione, Organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso la mia copia personale del Codice Etico approvato dal C.d.A. in data _____.

Io sottoscritto, dichiaro inoltre, di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel presente Codice Etico, dichiarando di conformarmi al mio comportamento alle regole espresse nel presente Codice Etico, riconoscendo la responsabilità connessa alle violazioni di tale regole.

Firmato: _____

Nome e Cognome stampato _____

Data _____

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

PROTOCOLLO

RECLAMI

FONDO PENSIONI

GESTIONE FONDO PENSIONI

MONITOR FINANZIARIO

VECCHIO PENSATO

PENS@TO

MASSARI PAOLO - DOCUMENTI

HOME PAGE

Documenti

Libro Aderenti

DOCUMENTI

RICERCA E FILTRO PER NOME DEL FILE O PAROLA CONTENUTA

STRINGA DA CERCARE NEL NOME DEL FILE:

FILTRA

RESETTA

ELENCO

Tipo	Nome	Dimensione	Ultima modifica
	Regolamento votazioni ad referendum Apr17.pdf	480,43 KB	21/04/2017 09:46:00
	requisiti di onorabilità e professionalità.pdf	63,96 KB	21/04/2017 09:25:47
	Modello Parte Generale - Speciale_Fondo BNL_04_04_17.pdf	1.008,08 KB	13/04/2017 09:48:38
	All.n.1 Elenco Reati Fondo BNL_CdA 04_04_17 def.pdf	626,19 KB	15/03/2017 09:52:33
	Regolamento anticipazioni rev03.pdf	116,20 KB	06/04/2016 09:13:39
	Regolamento Contribuzione Volontaria.pdf	1,89 MB	05/04/2016 11:25:45
	All. n. 2 Risk Control Matrix Fondo BNL.pdf	311,79 KB	08/01/2016 10:23:36
	All. n. 4 Sistema Disciplinare Fondo BNL.pdf	233,65 KB	23/12/2015 12:12:34
	All. n. 5 Statuto OdV Fondo BNL.pdf	200,60 KB	23/12/2015 12:12:10
	All. n. 3 Codice Etico Fondo BNL.pdf	228,75 KB	23/12/2015 09:43:25
	Schema Flussi Informativi Esterni del Fondo 180314.pdf	1,69 MB	19/03/2014 11:08:43
	Regolamento Fiscalmente a carico.pdf	108,42 KB	09/01/2014 11:00:41
	Regolamento Gestione Reclami.pdf	63,50 KB	03/04/2013 12:01:25
	Regolamento Scelte Investimento.pdf	570,41 KB	03/04/2013 11:42:47

1/2

Il Fondo Pensioni | Per iscriversi | News e Newsletters | Comunicati e Pubblicazioni | LIFE PLAN | Patrimonio | Contatti

Conoscere il Fondo | Contribuzioni e TFR | Prestazioni e Anticipazione | FAQ | Glossario | Progetto Esemplificativo Personalizzato

Sei in: / Home / Il Fondo Pensioni / Conoscere il Fondo / Organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/2001

Area Riservata

Codice Fiscale

Modello di gestione, Organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

Verifica l'efficacia e l'efficienza del Modello;
 Anticipare sistemi di controllo e monitoraggio nei alle regolamentazioni preventive delle violazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 Verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni che quali sono tenuti in considerazione dalle varie funzioni;
 Offrire periodicamente al C.d.A./College Sindacale/D.G. circa lo stato di attuazione e l'esperienza del Modello;
 Promuovere e sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione/formazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure previste ai sensi del Decreto;
 Segnalare al C.d.A., per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
 Fornire proposte al C.d.A. ovvero, se di competenza, al Direttore Generale, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi.

Per contattare l'Organismo di Vigilanza:
 E-mail: lo.gruppo.bnl@vigilanza@bnl.it

Gli autori delle segnalazioni sono protetti da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge in materia di trattamento dei dati personali del Gruppo BNL, della sua controllata o di terzi. E' assicurato l'utilizzo delle segnalazioni effettuate a mere scopo di riforma, introduzione e di sviluppo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Codice Etico (allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo)

Nuovo Programma Previdenziale:
 Più stabilità verso il futuro per assicurarsi subito nel tempo protetti i tuoi risparmi. Scarica il PDF >

CI SONO FONDI CHE DANNANO FRUTTI, E ALTRE CHE NE DANNO DI PIÙ.



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

3. il Modello 231 del FP del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia: RISK MAP

Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia - Mappatura delle attività esposte a rischio ex D. Lgs. 231/2001										
RISK CONTROL MATRIX aggiornata alla deliberazione del CdA del										
Unità Organizzativa	Process Owner	Attività potenzialmente esposte a rischio	Rischi ipotizzabili	Modalità attuative dei rischi	Gravità	Controlli P.A.	Rischio potenziale	Controlli	Rischio Residuo	Note e Commenti
Consiglio di Amministrazione		Conseguenze e conseguenze di fatto, informazioni trasmesse e controllo rispetto al piano di bilancio	Impedire controllo (art. 2428 c.c.)	Plausibile trasmissione di documenti e informazioni agli organi di controllo. Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Media			Servizio dipartimenti del Credito Ditta		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Rappresentanza dell'attività	Adempimento di controllo (art. 2429 c.c.)	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Media			Il Rischio P.A. è derivante dal Bilancio di esercizio		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Aspetti relativi all'attività	Aspetti relativi all'attività	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta	Regione, Comuni		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Trasmissioni e comunicazioni	Trasmissioni e comunicazioni	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta			Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Prodotto di servizi e prestazioni	Prodotto di servizi e prestazioni	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta			Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Aspetti relativi all'attività	Aspetti relativi all'attività	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta			Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Trasmissioni e comunicazioni	Trasmissioni e comunicazioni	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta			Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Prodotto di servizi e prestazioni	Prodotto di servizi e prestazioni	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta			Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Aspetti relativi all'attività	Aspetti relativi all'attività	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta			Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.
		Trasmissioni e comunicazioni	Trasmissioni e comunicazioni	Non verificare rappresentatività della struttura patrimoniale, della struttura patrimoniale, l'assunzione di impegni futuri, dei rischi della riserva e degli accantonamenti. Dettaglio sui consuntivi di bilancio.	Alta			Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.		Assicurare che attività operative dei controllati sulla propria responsabilità.

la Mappatura delle aree a rischio ha costituito il presupposto fondamentale del Modello determinandone l'ambito di operatività e di efficacia di tutti i suoi elementi costitutivi.

L'ODV valuta i risultati emersi dall'attività di mappatura dei rischi e dei correlati controlli

L'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della mappatura è responsabilità delle competenti funzioni

la predisposizione di tale documento ed il suo aggiornamento costituiscono oggi un vero e proprio processo aziendale che genera come output la "Mappatura delle aree a rischio".



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

4. L'elenco dei Reati 231

L'elenco dei Reati del Fondo **raccoglie tutte le fattispecie di reato** ex D. Lgs. 231/2001,

ma

sono state ragionevolmente escluse dall'analisi dei rischi determinate “famiglie” di reato in quanto ritenute non astrattamente applicabili alla realtà del Fondo Pensioni:

- l'immigrazione clandestina (L. 17 ottobre 2017, n. 161)
- Razzismo e xenofobia (L. 20 novembre 2017, n. 167)

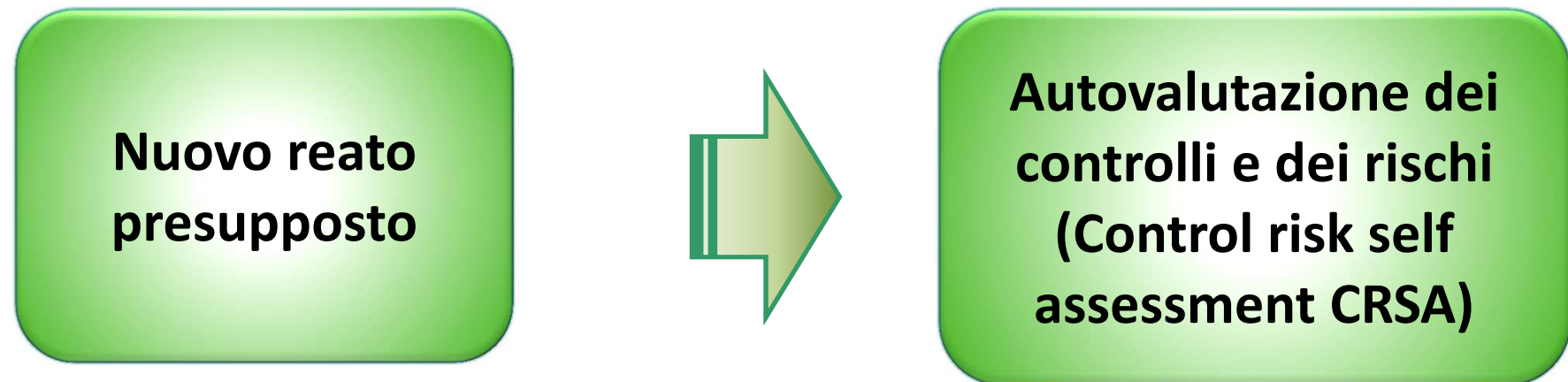
**COME AVVIENE
L'ANALISI?**



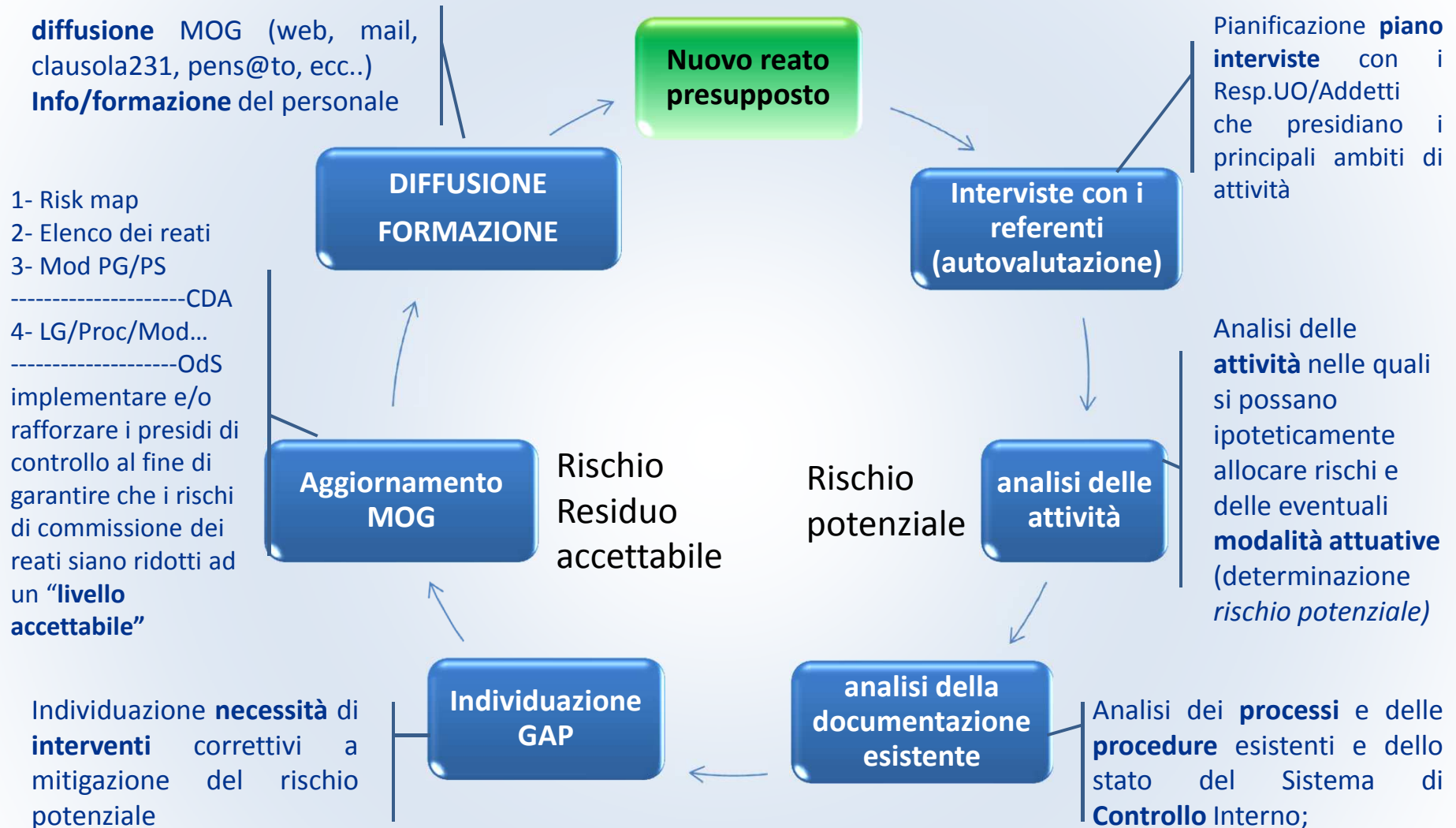
FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

4. L'elenco dei Reati 231: l'impatto organizzativo



4. L'elenco dei Reati 231: *Control risk self assessment (CRSA)*



5. Conclusioni: Integrazione Rischi/Qualità/Mod.231

Il Sistema Qualità Aziendale ISO 9001

Il Fondo nel **2012** ha avviato il percorso di certificazione in ambito Qualità relativamente alla *“Gestione dei rapporti con gli iscritti, presidio e monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie e dei profili di investimento del Fondo”*



Superato audit di
certificazione per il
passaggio alla
UNI EN ISO 9001:2015

Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Fondo ha adottato un Modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/01 e istituito l'Organismo di Vigilanza al fine di vigilare sul funzionamento, aggiornamento ed osservanza del Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D.Lgs. n. 231/2001)

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia ex D.Lgs. n. 231/2001

Progressivo	Data approvazione	Stato di emissione documento
revisione	# C.R.A.	
01	25/05/2004	emissione
02	01/07/2005	Aggiornamento
03	26/01/2010	Aggiornamento
04	26/10/2011	Aggiornamento: Reti aziendali
05	19/12/2012	Aggiornamento: D.Lgs. 231/2001 art. 26, art. 25 bis, art. 25 quater
06	20/12/2013	Aggiornamento: D.Lgs. 231/2001, revisione (risultato della nomina in materia di D.Lgs. 231/2001, Aggiornamento: paragrafo Organismo di Vigilanza, rispetto al riferimento ai dati di C.R.A. Aziende)
07	20/10/2014	Aggiornamento: modifica apportata al D.Lgs. 231/2001 del D.Lgs. 4/2014, D.Lgs. 4/2014, n. 59 e del D.Lgs. 17/2014, n. 52
08	17/12/2015	Aggiornamento: modifica apportata al D.Lgs. 231/2001 del D.Lgs. 13 dicembre 2014, n. 108, Legge 22 maggio 2015, n. 58, Legge 27 maggio 2015, n. 59
09	04/04/2017	Aggiornamento: modifica apportata al D.Lgs. 231/2001 del D.Lgs. 13 dicembre 2014, n. 108, Legge 22 maggio 2015, n. 58, Legge 27 maggio 2015, n. 59, e del D.Lgs. 17/2014, n. 52
10	11/11/2017	Aggiornamento: modifica apportata al D.Lgs. 231/2001 del D.Lgs. 13 dicembre 2014, n. 108, Legge 22 maggio 2015, n. 58, Legge 27 maggio 2015, n. 59, e del D.Lgs. 17/2014, n. 52, data L. 17 ottobre 2017, n. 161, data L. 20 novembre 2017, n. 167, data L. 30 novembre 2017, n. 179

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Pagina 1 di 131



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

5. Conclusioni: Integrazione Rischi/Qualità/Mod.231

Database dei rischi e dei presidi di controllo del Fondo in uso FCI

Organizzazione individuale"						SGQ ISO 9001:2015		SGQ ISO 3001:2015	riseram e annuale (A) o bice e (B)
Descrizione attività	Unità Organizzativa che effettua il controllo	Attività di controllo	Rating controlli	Rischio Residuo da gestione (Attivo)	Rischio Residuo da gestione (Passivo)	Monitoraggio (se Attività)	obiettivo monitoraggio		
In caso di premorienza dell'iscritto, i beneficiari (eredi legittimi ovvero quelli designati dall'iscritto ex A.0102.01 Gestione delle iscrizioni al Fondo) possono richiedere la liquidazione della posizione individuale e l'eventuale capitale assicurato (cfr procedura A.03.01.01 Gestione delle prestazioni successorie). Al manifestarsi dell'evento, l'addetto UO OP-AC trasmette, via mail o per posta eventualmente all'ultimo indirizzo conosciuto del "de cuius", una comunicazione con indicazione della documentazione da presentare (ad es: certificato di morte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino gli eredi, comunicazione coordinata bancaria). La documentazione, ricevuta, protocollata dalla SGQ viene esaminata, tramite specifici check list, dall'addetto UO OP-AC che provvede alla liquidazione secondo le stesse modalità descritte nella presente procedura. Tutta la documentazione viene archiviata nel fascicolo del de cuius.	UO OP-AC	controllo: - dell'iter in uso per l'erogazione delle prestazioni ai beneficiari designati - delle attività di ricerca degli eredi/beneficiari a seguito del decesso dell'iscritto; - della documentazione presentata dai beneficiari designati della posizione individuale	4	Moderato	Basso	verificare il rischio in ambito SGQ ogni 2 cicli	mantenere il rischio residuo Moderato o ridurlo aumentando il rating controlli entro un biennio	SI SGQ	B
La richiesta dell'iscritto, inviata al Fondo, di trasferire la propria posizione individuale ad un altro fondo (cessionario), viene protocollata dalla Segreteria del Direttore Generale e consegnata a UO OP-AC. L'addetto UO OP-AC contatta il fondo cessionario - nei casi in cui non sia anche da questo già pervenuta specifica comunicazione - per chiedere sia l'autorizzazione al trasferimento, sia le coordinate bancarie per l'accredito. A seguire viene disposto il trasferimento nelle stesse modalità (scontato e saldo) descritte in procedura.	UO OP-AC	Controlli sui trasferimenti in uscita e sulla correttezza/complettezza dei dati fiscali	4	Moderato	Basso	verificare il rischio in ambito SGQ ogni 2 cicli	mantenere il rischio residuo Moderato o ridurlo aumentando il rating dei controlli entro un biennio	SI SGQ	B
La Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità per gli aderenti alla previdenza complementare, in possesso di specifici requisiti, di richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. R.I.T.A.). Il Fondo ha emanato un apposito Regolamento pubblicato sulla intranet per l'operatività. In attesa decreti fiscali attuativi e aggiornamento della procedura.	UO OP-AC	controllo della conformità del trattamento delle richieste pervenute alla normativa di riferimento	1	Medio	Medio	in attesa dei decreti di attuazione, Aggiornare lo Stato, lo Statuto, il Regolamento sulle prestazioni, il documento sulle attività e la procedura di riferimento	aumentare il livello dei controlli attraverso la formalizzazione delle attività per la riduzione del rischio residuo entro il 2018	SI SGQ	A

Con Circolare Covip 5027 del 26/10/2017 la Covip spiega i compiti di applicazione della rendita temporanea anticipata. La circ Covip è stata sottoposta al C&A 05/12/17 per i necessari interventi operativi da definire.

MODELLO 231

allo studio...

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D.Lgs. n. 231/2001)

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, ex D.Lgs. n. 231/2001

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione # C&A	Stato di emissione documento
01	22/02/2006	emissione
02	01/07/2009	Aggiornamento
03	29/01/2010	Aggiornamento
04	26/02/2011	Aggiornamento Rati annuali
05	19/12/2012	Aggiornamento D.Lgs. 231/2001 art. 25, art. 25 bis, art. 25-ter
06	20/12/2015	Aggiornamento D. Lgs. 231/2001, revisione iter evolutivo della normativa in materia di D.Lgs. 231/2001, Aggiornamento paragrafo Organismo di Vigilanza, revisione iterativo art. 91 del C&A, revisione
07	28/10/2014	Aggiornamento "Rischio Residuo" approvato al D.Lgs. 231/2001 del D.Lgs. 24/2014, D.Lgs. 44/2014, n. 30 e della Legge 17/24/2014, n. 62
08	17/12/2015	Aggiornamento "Rischio Residuo" approvato al D.Lgs. 231/2001 del D.Lgs. 24/2014, D.Lgs. 44/2014, n. 30 e della Legge 17/24/2014, n. 62
09	04/04/2017	Aggiornamento nuovo dei Rati modificata approvata al D.Lgs. 231/2001 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, e della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
10	11/11/2017	Aggiornamento Modello, revisione approvata al D.Lgs. 231/2001 della L. 29 ottobre 2016, n. 199, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 36, della L. 17 ottobre 2017, n. 161, della L. 20 novembre 2017, n. 167, della L. 30 novembre 2017, n. 172

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Pagina 1 di 131

Il Sistema Qualità Aziendale ISO 9001



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

Grazie per la Vostra attenzione!



FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro